

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>der Stadtvertretung</b>		
X	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>	14.08.15	10.8
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

## **Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2016**

### **A) SACHVERHALT**

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2016, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan nebst Erläuterung,
- dem Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 nebst Erläuterung,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 nebst Erläuterung und
- der Stellenübersicht

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 5.240.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 5.257.000,00 € einen Jahresverlust in Höhe von 17.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2016 belaufen sich auf jeweils 1.271.000,00 €.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionen im Geschäftsjahr 2016 ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite beträgt wie in den Vorjahren unverändert 2.200.000,00 €.

Auf die Erläuterung zum Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 sowie zum Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 wird verwiesen.

Für ergänzende Auskünfte stehen die Geschäftsführer der HVB den Mitgliedern der Stadtvertretung und der städtischen Ausschüsse auch im Vorfeld der Beratungen, in den Gremien jederzeit zur Verfügung.

#### **B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2016 gebeten.

#### **C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN**

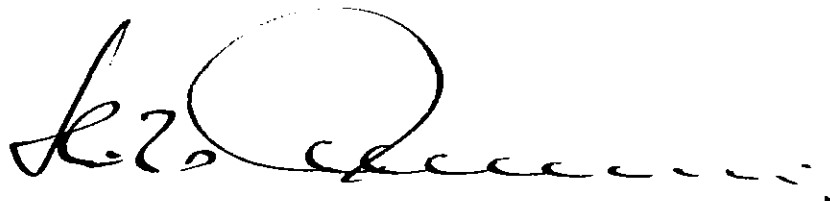
Es ergeben sich keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf das städtische Haushaltsgeschehen.

#### **D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

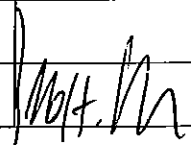
Die beigelegte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	



**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**  
**für das**  
**Geschäftsjahr 2016**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 2015 für das Geschäftsjahr 2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	5.377.000,00 €
die Aufwendungen	5.394.000,00 €
der Jahresverlust	17.000,00 €

**1.2 im Vermögensplan**

die Einnahmen	1.271.000,00 €
die Ausgaben	1.271.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 in €
		2016 in €	2015 in €	
1	Umsatzerlöse	5.124.000,00	5.235.000,00	4.912.970,30
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen			
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0,00	0,00	163.782,51
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>5.896.391,48</b>
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.079.000,00	1.139.000,00	1.247.788,44
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000,00	205.000,00	193.305,41
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 4.191.000,00</b>	<b>+ 4.141.000,00</b>	<b>+ 4.455.297,63</b>
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.405.000,00	1.326.400,00	1.400.670,72
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	282.000,00	253.900,00	278.844,64
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.036.000,00	1.115.300,00	1.204.243,29
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 494.000,00</b>	<b>+ 504.900,00</b>	<b>+ 148.804,25</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **	2.000,00	3.000,00	3.067,54
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.000,00	520.000,00	479.380,89
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 517.000,00</b>	<b>- 476.313,35</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 14.000,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 327.509,13</b>
15	Außerordentliche Erträge			
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	580.000,00	0,00
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 580.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	Steuern von Einkommen und Erträgen			
		0,00	10.000,00	+ 10.128,99
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.200,00	29.766,42
20	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-/.)</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>+ 526.700,00</b>	<b>- 347.146,53</b>

\* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

**Erfolgsübersichtsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

1	2												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Verwaltung und Vertrieb	Kommunalhöfen	Marina Heiligenhafen	Parkraum- bewirtschaftung	Vermietung/ Verpachtung	Stadtverkehr	Kommunale Dienstleistungen	Adly-Hus Spa	Adly-Hus Indoor-Spa/Center	Tourismus-Service Hofleistungen	Sonstige touristische Infrastruktur		
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE		
Materialeinlauf	2.000	24.000	242.000	13.000	46.000	0	5.000	298.000	194.000	5.000	250.000		
bezogene Leistungen	22.000	0	0	0	0	58.000	0	8.000	0	17.000	0		
Löhne und Gehälter	334.000	49.000	179.000	3.000	0	0	7.000	212.000	103.000	199.000	319.000		
soziale Abgaben	50.000	13.000	38.000	1.000	0	0	2.000	50.000	23.000	33.000	72.000		
Abschreibungen	33.000	84.000	222.000	10.000	34.000	15.000	7.000	116.000	38.000	8.000	469.000		
Zinsen	3.000	10.000	107.000	8.000	188.000	2.000	0	27.000	0	1.000	136.000		
Steuern	0	0	17.000	2.000	4.000	0	0	7.000	0	0	1.000		
sonstige betriebliche Aufwendungen	193.000	20.000	90.000	27.000	10.000	2.000	34.000	30.000	20.000	418.000	130.000		
außerordentliche Erträge	-25.000	-35.000	-20.000	-1.000	-10.000	0	-2.000	0	-12.000	-2.000	-30.000		
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	612.000	165.000	875.000	63.000	272.000	77.000	53.000	748.000	366.000	679.000	1.347.000		
Umlage	612.000	27.000	105.000	10.000	36.000	14.000	8.000	93.000	64.000	102.000	153.000		
Aufwendungen	0	192.000	980.000	73.000	308.000	91.000	61.000	841.000	430.000	781.000	1.500.000		
Erträge	20.000	100.000	1.280.000	300.000	135.000	15.000	142.000	440.000	400.000	755.000	1.400.000		
Betriebsergebnis	<b>+ 20.000</b>	<b>- 92.000</b>	<b>+ 300.000</b>	<b>+ 227.000</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>+ 81.000</b>	<b>- 401.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 100.000</b>		
Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0	37.000	71.000	0	0	5.000	0	0	0	0	138.000		
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jahresergebnis	<b>- 17.000</b>												

**Vermögensplan  
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 in T€
		2016 in T€	2015 in T€	
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	97
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	3.347
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.036	1.115	1.204
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	162 65
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	235	725	223
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.271</b>	<b>1.840</b>	<b>5.098</b>



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2015 in T€	2014 in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf in T€	bisher bereit- gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251		250	251	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	370	0	890	1.196	0	0
7	Tilgung von Krediten	650		700	3.651	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.271</b>		<b>1.840</b>	<b>5.098</b>		
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.271</b>		<b>1.840</b>	<b>5.098</b>		
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

## Erläuterungen Vermögensplan

### Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

### Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**Finanzplan  
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	500	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.115	1.036	1.000	1.000	1.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	500	0	0
10	Sonstige Einnahmen	725	235	121	31	31
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.840</b>	<b>1.271</b>	<b>2.121</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	251	251	251	251
4	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
5	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	890	370	1.220	130	180
7	Investitionen	700	650	650	650	600
8	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.840</b>	<b>1.271</b>	<b>2.121</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.840</b>	<b>1.271</b>	<b>2.121</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan

### **Einnahmen**

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2017).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung des Eigenanteils an der Südkaje (2017).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2017 bis 2019).

### **Ausgaben**

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2017 bis 2019).

### **Hinweis:**

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2016 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**für das Wirtschaftsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	
<b>1</b>	<b>Verwaltung und Vertrieb</b>							
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10	
1.2	Öko-Konto	170	70	50	50	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>220</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>2</b>	<b>Kommunalhafen</b>							
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.000	0	0	1.000	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Jachthafen</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>							
4.1	Reisemobilpark „Binnensee“	650	450	200	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Vermietung und Verpachtung</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Stadtbusverkehr</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz						
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€		
<b>7</b>	<b>Kommunale Dienstleistungen</b>								
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter</b>								
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	150	30	30	30	30	30	30	30
	<b>Summe</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>9</b>	<b>Aktiv-Hus – Spa</b>								
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	20	20	20	20	30	30	30
	<b>Summe</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Tourismus-Service Heiligenhafen</b>								
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10	10	10
	<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige touristische Infrastruktur</b>								
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	50	0	50	0	0	0	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	200	200	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.790</b>	<b>890</b>	<b>370</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>180</b>



## Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
- Lfd. Nr. 1.2 Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder.
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
- Lfd. Nr. 4.1 Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
- Lfd. Nr. 11.1 Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden.
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung.
- Lfd. Nr. 11.3 Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag.

### **Hinweis:**

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2015		Stellenübersicht 2016		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2015	Beschäftigte	Beschäftigte	
<b>1</b>	<b>Geschäftsführung</b>					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
<b>2</b>	<b>Verwaltung/Vertrieb</b>					
2.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,85	0,85	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiterin	0,00	1,00	0,44	18/41 Wochenstunden	12 Monate
<b>3</b>	<b>Tourismus-Service</b>					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,50	0,50	0,56	23/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	0,83	41/41 Wochenstunden	10 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2014		Stellenübersicht 2015		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2014	Beschäftigte	Beschäftigte	
<b>4</b>	<b>Hafenservice</b>					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	1,00 (2 x 0,50)	1,00 (2 x 0,50)	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
<b>5</b>	<b>Reinigungskräfte</b>					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5.2	Mitarbeiter/in	1,74 (3 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 7 Monate
<b>6</b>	<b>Aktiv-Hus</b>					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	4,00	4,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimmbecken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,36	15/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
<b>7</b>	<b>Technischer Bereich</b>					
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	4,00	4,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,01 (3 x 0,67)	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>35,28</b>	<b>37,49</b>	<b>39,97</b>		

\* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

**Nachrichtlich:**

3 Auszubildende/r für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“  
sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten und geförderten Beschäftigungsverhältnissen

**Veränderungsliste  
zur Stellenübersicht  
für das Geschäftsjahr 2016**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Begründung</b>
2.1	Reduzierung um 0,49 Stellenanteile (Büroleitung) nach Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit.
2.4	Reduzierung um 0,12 Stellenanteile im Bereich Buchhaltung.
2.5	Reduzierung um 0,56 Stellenanteile. Siehe lfd. Nr. 3.4.
3.4	Anhebung um 0,12 Stellenteile. Siehe fd. Nr. 2.5.
3.5	Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen für die Verwaltung und Vermittlung der Objekte „Strand-Resort“.
3.6	Einrichtung einer Stelle mit 0,83 Stellenanteilen für die Veranstaltungsplanung und –durchführung.
4.4	Reduzierung um 0,33 Stellenanteile im Bereich der Betreuung der Marina Heiligenhafen.
6.2	Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebotes im Bereich Aktiv-Hus Spa.

- 6.4 Reduzierung um 1,00 Stellenanteile. Siehe lfd. Nrn. 6.6 und 6.7.
- 6.6 Einrichtung einer Stelle mit 0,36 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 6.7 Einrichtung einer Stelle mit 0,73 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 7.2 Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen aufgrund der zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.